

# Archivo Abierto Institucional de la Universidad Carlos III



Victoria Rasero Merino  
Biblioteca

- ▶ Contexto
- ▶ Comunicación científica
- ▶ Movimiento “Open Access”
- ▶ Acceso Abierto en la UC3M
- ▶ E-Archivo: Repositorio Institucional de la UC3M

# Contexto: Sociedad del conocimiento

---

*“El conocimiento que  
se comparte, crece y mejora”*



# Contexto: comunicación científica

---

- ▶ Las nuevas tecnologías permiten soluciones técnicas de publicación digital, herramientas de colaboración, protocolos y estándares de intercambio de información, etc.
- ▶ Los académicos e investigadores son productores y consumidores de información científica, y necesitan acceso a los trabajos científicos.
- ▶ Los organismos públicos financian proyectos de investigación, y a su vez pagan por acceder a la información científica resultante.



# Contexto: Comunicación científica

---



# Movimiento “Open Access”

---



Sistema tradicional de comunicación científica:  
edición en revistas y publicaciones científicas.

## Problemas para garantizar el acceso:

- ▶ Oligopolio de unas cuantas empresas multinacionales
- ▶ Alto precio de las publicaciones científicas y subida desproporcionadas
- ▶ Imposiciones de las editoriales en políticas de acceso y distribución a las revistas.
- ▶ Control de los derechos de autor por parte de las editoriales sobre los trabajos publicados.
- ▶ Retraso en la difusión de los resultados de investigación: tiempo transcurrido entre la creación y la publicación.



# Movimiento “Open Access”



## ► Respuesta de la comunidad científica

Open Access: alternativa a la publicación científica tradicional

Acceso libre al conocimiento: disponibilidad libre en internet de literatura de carácter académico y científico, permitiendo determinados usos como descargar, copiar, imprimir y recuperar el texto completo de los documentos

Movimiento estratégico para construir la sociedad del conocimiento

Vehículos de publicación “Open Access”:

1. Archivos o repositorios abiertos.
2. Revistas de acceso abierto



# Movimiento “Open Access”

---

Iniciativas supranacionales, nacionales e institucionales que promueven el depósito en archivos abiertos de los resultados de investigación financiados con fondos públicos.

Recomendación

Mandato

ROARMAP (*Registry of Open Access  
Repository Material Archiving Policies*)

---





# Movimiento “Open Access”: iniciativas



- ▶ 1999. Se funda el “**Open Archives Initiative**” (OAI): desarrollo de estándares para facilitar la recuperación de información dispersa en distintas fuentes.
- ▶ 2001. Iniciativa **PLoS** (Public Library of Science): firmada por unos 30.000 científicos en la que se pide que todo artículo sea accesible a los 6 meses de su publicación.
- ▶ 2002. Declaración de **Budapest**: disposición libre y gratuita de los resultados de investigación.
- ▶ 2003. Declaración de **Berlín**: favorecer el acceso abierto al conocimiento mediante elaboración de políticas que impliquen a las partes.



# Movimiento “Open Access”: políticas públicas



Europa	
<b>Comisión Europea</b>	<i>Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation. (2007)</i>
<b>European Research Council</b>	<i>“ERC Scientific Council Guidelines for Open Access” (2007)</i>
<b>European Research Advisory Board (EURAB)</b>	<i>Informe “Scientific publication: policy on Open Access”. (2006)</i>
<b>Organismos de investigación y Conferencia de Rectores europeos</b>	<i>“Petition for guaranteed public access to publicly-funded research results” and “Recommendation A1. Guarantee Public Access to Publicly-Funded Research Results shortly after publication” (2007)</i>
<b>Asociación Europea de Universidades (EUA)</b>	<i>“Recommendations from the EUA Working Group on Open Access” (Barcelona, 2008)</i>

# Movimiento “Open Access”: políticas públicas



Organismos de investigación	
<b>CERN</b> (European Organization for Nuclear Research)	<i>“Publishing model must adopt OA principles....”</i>
<b>Research Council</b> (UK)	<i>“All UK research councils require deposit of papers in freely accessible electronic repositories....”</i>
<b>Agence National de la Recherche</b> (FR)	<i>“Requires deposition in Open Access Archives...”</i>
<b>National Institutes of Health</b> (US)	<i>“Provide public and open online access to findings...Required to deposit electronic copies of their peer-reviewed...” (2007)</i>
<b>National Research Council</b> (CA)	<i>“...has established a policy making it mandatory, for NRC institutes to deposit copies of all peer-reviewed publications (articles, proceedings, books, book chapters) and technical reports in the Institutional Repository...” (Jan-09)</i>

# Movimiento “Open Access”: políticas públicas



Nuestro entorno	
<b>Estado. Ministerio de Ciencia e Innovación</b>	Borrador del <u>anteproyecto de Ley de la Ciencia</u> (02-2009)
<b>Comunidad de Madrid</b>	(... <u>ayudas a programas de actividades de I + D entre grupos de investigación de la Comunidad de Madrid</u> , 02-2009)
<b>Universidad Carlos III de Madrid</b>	(se convocan <u>ayudas .....para incrementar la presencia de los institutos y grupos de investigación de la UC3M en Internet</u> , 02-2009)



# Acceso abierto en la UC3M: E-Archivo

---

## ¿Qué es un repositorio Institucional?



# E-Archivo: Repositorio Institucional de la UC3M

---

## ► Objetivos generales

og

Recoger y agrupar en un único sistema, la producción académica y científica de la universidad (Gestión del conocimiento)

Preservar la memoria intelectual de la UC3M:

Asegurar el acceso al objeto digital a largo plazo

Asignación de URIs: identificar el documento de forma persistente para garantizar el acceso

Difundir y divulgar los resultados de investigación a través de Internet

Escaparate de la labor científica e investigadora de la Universidad

# E-Archivo: Repositorio Institucional de la UC3M

---

## *Beneficios para el investigador*

- ▶ La propia obra está recopilada y localizada en un **único sistema**.
- ▶ **Preservación** de la obra a largo plazo. Asignación de **URIs** <http://hdl.handle.net/10016/955>
- ▶ Mayor **impacto** y **visibilidad** de la obra: *más citas*.

Se utilizan protocolos y normas internacionales que facilitan la diseminación de los metadatos en un formato común y su posterior recuperación en buscadores y recolectores de información científica (protocolo OAI-PMH)

- ▶ Obtención de **servicios añadidos** como búsquedas, listas bibliográficas, elaboración del curriculum, exportación de metadatos, etc.



# E-Archivo: Repositorio Institucional de la UC3M

---

## *Beneficios para la institución*

- ▶ El repositorio institucional es el **escaparate** de la producción científica propia (“situar a la universidad en el mapa”)
- ▶ Mayor **visibilidad**: atraer fondos de financiación.
- ▶ **Retorno de la inversión** en investigación: Beneficios /Costes
- ▶ **Herramienta** de administración y evaluación de la investigación (medir la producción).
- ▶ Creación de sinergias. Unidades de gobierno y unidades administrativas; grupos de trabajo transversales.





# E-Archivo: Repositorio Institucional de la UC3M

---

## *Beneficios para el usuario final*

- ▶ **Acceso**, sin restricciones de tipo económico, técnico o legal, a la información científica, académica y cultural que representa el conocimiento humano.
- ▶ **Facilidad de búsqueda y recuperación** de información científica (incluidos documentos que no han tenido distribución comercial).
- ▶ **Red de Contactos**: posibilidad de encontrar investigadores que realiz en trabajos similares.
- ▶ **Reutilización** de los contenidos si lo permiten los derechos de autor.



# E-Archivo: Repositorio Institucional de la UC3M. Naturaleza y procesos

---

- ▶ Estructura organizativa: Comunidades y Colecciones
- ▶ Política de contenidos
- ▶ Procesos: adquisición de contenidos, descripción e indización de los contenidos, tratamiento de ficheros, gestión de usuarios, gestión de derechos de autor...
- ▶ Difusión: edición de guías, sesiones de presentación, campañas de promoción, sesiones de formación....
- ▶ Cooperación con otras instituciones, redes y consorcios.



# E-Archivo: Repositorio Institucional de la UC3M

---

## *Hacia la red mundial de la E-Ciencia*

- ▶ La creación de E-Archivo se definió como objetivo en el Plan Estratégico de la Biblioteca 2005-2007.
  - ▶ **E-Ciencia** : la creación de una red de archivos abiertos de las universidades públicas de Madrid.
  - ▶ **Recolecta**: creación de una red nacional de información científica con la colaboración de las universidades y la FECYT)
  - ▶ **Driver**: creación de una red de repositorios europeos
  - ▶ El proyecto **NEEO**: creación de un portal temático de servicios para el área de Economía.
- 



# E-Archivo: Repositorio Institucional de la UC3M

---

## *Hacia la red mundial de la E-Ciencia*

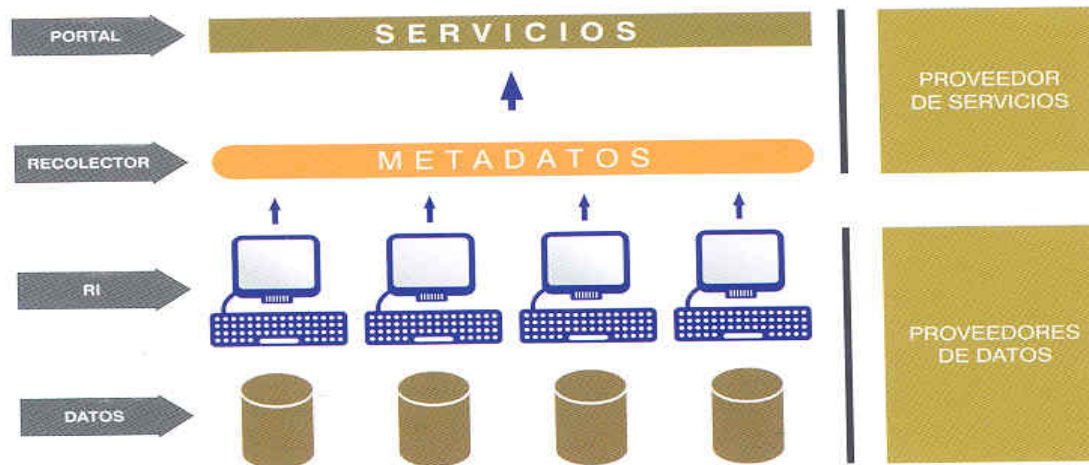
- ▶ **Uso de estándares:**
  - ▶ Metadatos Dublin Core (ISO 15836:2003)
  - ▶ Interoperabilidad: Protocolo OAI-PMH
  - ▶ Language de marcado y codificación de datos XML
- ▶ **Adaptación a las directrices de proveedores de servicios: E-Ciencia, NEEO, Recolecta, Driver....**
  - ▶ Codificación de caracteres
  - ▶ Metadatos obligatorios, recomendados y opcionales
  - ▶ Definición de sets para hacer una recolección selectiva



# E-Archivo: Repositorio Institucional de la UC3M

## *Hacia la red mundial de la E-Ciencia*

**Protocolo OAI-PMH:** Estándar de interoperabilidad para la difusión de contenidos en Internet, mediante la comunicación de metadatos de objetos digitales codificados en xml.



# E-Archivo: Repositorio Institucional de la UC3M

---

## *Hacia la red mundial de la E-Ciencia*

Protocolo OAI-PMH

### **Estructura:**

- ▶ **proveedor de datos** (E-Archivo): repositorio con los recursos que se quieren publicar y exponen los metadatos de dichos recursos para ser recuperados por los proveedores de servicios
- ▶ **proveedor de servicios** (E-Ciencia) : Recuperan metadatos de los proveedores de datos y los utilizan para dar servicios sobre dichos datos (búsqueda centralizada en base de datos exhaustiva, selección de área temática, ...)



# E-Archivo: Repositorio Institucional de la UC3M. Organización

---

## *Provisión de contenidos*

- ▶ ***La Biblioteca realiza cargas masivas*** de contenidos, a partir de registros y documentos digitales ya existentes.
- ▶ ***La Biblioteca cataloga y deposita nuevos documentos:*** tesis doctorales, currícula de investigadores....
- ▶ ***Autoarchivo:*** los miembros autorizados depositan sus propios documentos en las colecciones correspondientes.



# E-Archivo: Repositorio Institucional de la UC3M. Organización

---

## *Procesos de edición*

- ▶ Se registran usuarios y se definen grupos en el sistema.
- ▶ Se establece la política de autorizaciones para cada colección: publicadores, revisores de edición, revisores de metadatos...
- ▶ Se establece un flujo de trabajo que defina el proceso de edición en las colecciones: atribución de tareas a usuarios o grupos mediante alerta vía correo-e.





# E-Archivo: Repositorio Institucional de la UC3M. Organización

---

## *Políticas de edición: aspectos*

- ▶ Definir qué documentos constituyen una colección.
- ▶ Autorizados para publicar: qué y dónde .
- ▶ Quiénes son los responsables en cada proceso del flujo de trabajo.
- ▶ Revisión de metadatos: personal de Biblioteca.
- ▶ Qué formatos de documentos se aceptan.
- ▶ Elaboración de las licencias de depósito y uso.



# E-Archivo: Repositorio Institucional de la UC3M. Metadatos

---

## ► Formato Dublin Core Cualificado:

### *15 elementos DC Simple + Cualificadores*

- Estándar DC simple: Norma ISO 15836-2003
- Dublin Core Usage Terms

## ► Valor de los metadatos:

- Texto libre: creator, title
- Sujeto a un esquema: date (ISO 8601: yyyy-mm-dd)
- Sujeto a un vocabulario controlado: format (Internet Media Types), language (ISO 639), type (lista de Driver)



# E-Archivo: Repositorio Institucional de la UC3M. Metadatos

---

## **Metadatos**

### **Administrativos**

derechos, acceso, control de versión

### **Descriptivos**

identifican y describen el recurso

### **De conservación y preservación**

uri, formato físico, cambios de formato

**Técnicos:** autenticación

**De uso:** circulación, usuarios

# E-Archivo: Repositorio Institucional de la UC3M. Metadatos

---

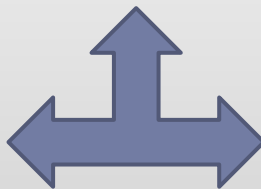
## *A corto y medio plazo*

**Más granularidad:** separación e identificación de más elementos (volumen, núm. , páginas)

**Nivel de descripción más detallado,** para facilitar la recuperación y la oferta de servicios añadidos.

**Objetos digitales complejos:** conjunto de metadatos + documentos textuales + imágenes + ficheros de datos. Se requiere la descripción e identificación de cada uno de los ficheros individualmente.

**MODS.** Esquema de metadatos estándar de la LC



Exportación de objetos digitales para proveedores de servicios: esquemas **DIDL, METS, ORE**

# E-Archivo: Derechos de Autor

---

- ▶ Los documentos depositados en E-Archivo están protegidos por derechos de autor.
- ▶ Los archivos abiertos son una alternativa eficaz para la protección de estos derechos. Al hacer pública en la web la obra y trabajar con protocolos y estándares que favorecen la visibilidad, se garantiza al autor que el trabajo se identificará con su persona, evitando posibles plagios.



# E-Archivo: Derechos de Autor

---

En el ámbito de la propiedad intelectual distingue 2 tipos de derechos de autor:

- ▶ Los **derechos morales** siempre pertenecen al autor.
- ▶ Los **derechos patrimoniales** o de explotación pueden pertenecer a terceros, si éstos han sido cedidos por el autor



# E-Archivo: Derechos de Autor

---

Biblioteca  Gestión de Derechos de Autor 

**Más Contenidos Accesibles en Abierto**



# E-Archivo: Derechos de Autor. Rol del Autor

---

Los autores deben autorizar de forma voluntaria, la publicación de su obra en E-Archivo, mediante una **licencia de cesión de derechos de explotación no exclusiva** a la Institución.

Los autores pueden determinar los usos permitidos a los usuarios finales, mediante las **licencias Creative Commons**.

Los autores pueden solicitar la retirada de sus documentos.





# E-Archivo: Derechos de Autor. Rol del Autor

---

## A) Si deposita la Biblioteca

- ▶ El autor firma una licencia impresa por la que autoriza a la Universidad, a depositar su obra en E-Archivo.
- ▶ El autor a su vez, autoriza la transformación, distribución y comunicación pública de su obra, y garantiza que no infringe derechos de terceros....



# E-Archivo: Derechos de Autor. Rol del Autor

---

## **B) Si deposita el autor mediante el Autoarchivo**

- ▶ En el procedimiento de depósito, el autor acepta una licencia por la cuál autoriza la comunicación pública de su obra, y garantiza la autoría y la no infracción de derechos de explotación de .....
- ▶ El autor escoge una licencia Creative Commons, que determina los usos que se pueden hacer de su obra.



# E-Archivo: Derechos de Autor. Terceras Personas: otros autores

---

## ► ***Obra en colaboración:***

la autoría corresponde a todos los autores. Para depositar la obra en E-Archivo se requiere el consentimiento de todos los autores.

## ► ***Obra colectiva:***

participan varios autores, pero hay un individuo que toma la iniciativa y la coordinación de la obra. En dicho caso, la autoría correspondería al coordinador (salvo acuerdo contrario). Tenemos que obtener el permiso de dicho coordinador o editor literario.

# E-Archivo: Derechos de Autor. Terceras Personas: editoriales

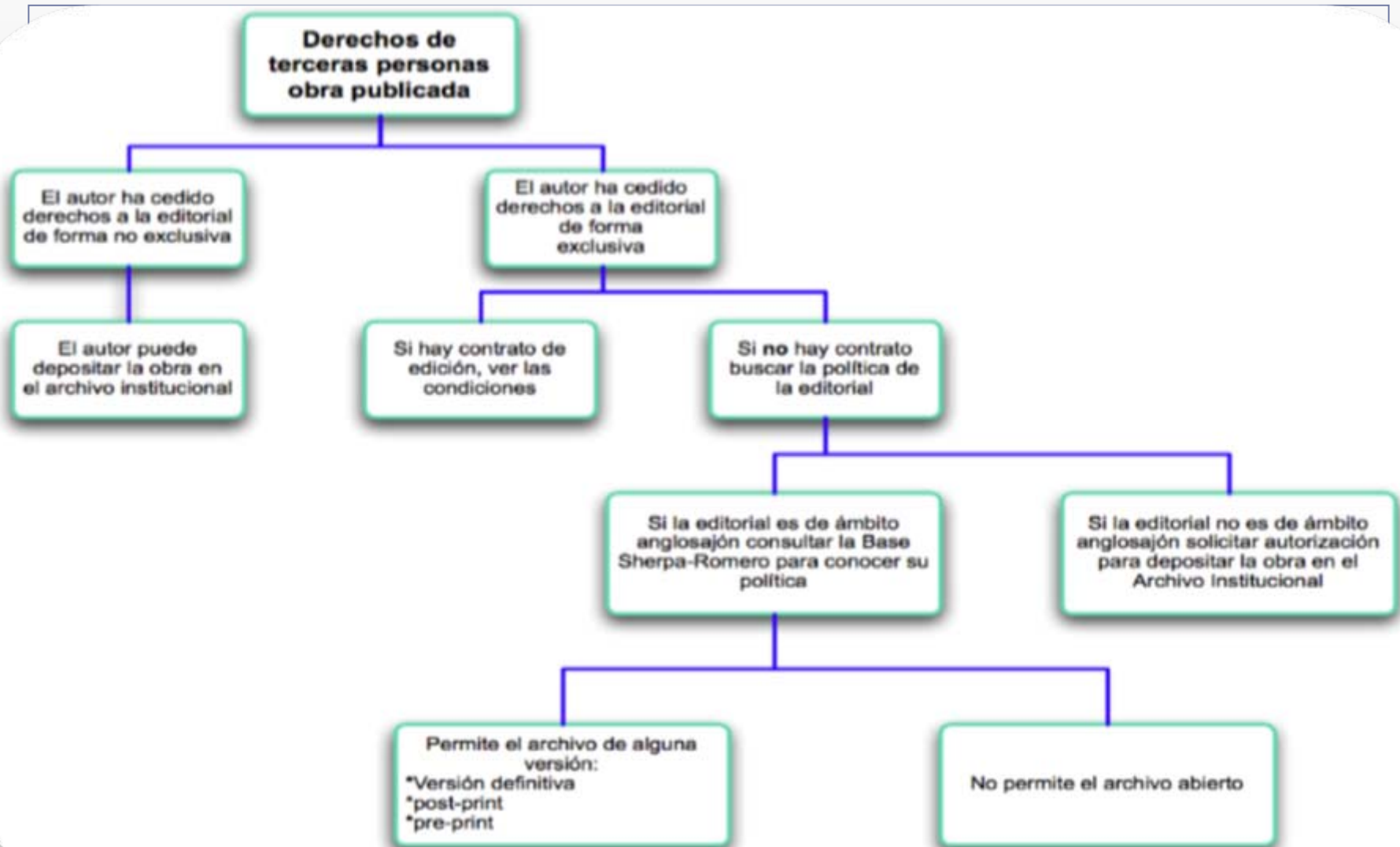
---

## ► **Cesión de los derechos de explotación**

En obras publicadas, el autor firma un contrato o licencia con la editorial, por el cuál cede los derechos de explotación de la obra objeto de edición  
*(generalmente afecta a los derechos de reproducción y distribución)*

En algunos casos, en dicho contrato, puede figurar una cláusula por la que el autor se reserva algunos derechos, como el de depósito en un repositorio.

# E-Archivo: Derechos de Autor. Gestión de los derechos cedidos



# E-Archivo: Retos



Universidad  
Carlos III de Madrid  
[www.uc3m.es](http://www.uc3m.es)

- ▶ Mejorar la infraestructura y las funcionalidades del Repositorio.
- ▶ Conseguir la aceptación general y uso por parte del PDI de la Universidad.
- ▶ Definir una política institucional para los resultados de investigación.
- ▶ Integrar el repositorio con el sistema de gestión de la investigación y con otros sistemas (ldap, recursos humanos..).
- ▶ Creación de un portal de contenidos institucionales en abierto.



“Seguimos avanzando.....”

Muchas gracias por vuestra  
atención



**e-archivo**  
Universidad  
Carlos III de Madrid